

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 30 de Noviembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2022	2021
1.1.1.1	EFFECTIVO	423,603.42	121,349.16
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,687,851.55	8,812,826.48
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,458,094.42	1,598,390.70
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	17,569,549.39	10,532,566.34

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,294,646.83	47,294,646.63
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	38,128,660.83	38,128,660.63
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,165,986.00	9,165,986.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,890,550.23	12,860,951.03
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,419,274.45	2,389,675.25
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,739,999.90	3,739,999.90
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,566,142.80	5,566,142.80
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	116,000.00	116,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,049,133.08	1,049,133.08
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	60,185,197.06	60,155,597.66

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 30 de Noviembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
 Concepto

2022 2021

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	78,562,869.27	8,080,737.75
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,559,227.21	63,449,664.03
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,345,630.45
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,559,227.21	17,104,033.58
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	31,870,136.74	33,430,896.20
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1,758,457.71	24,568,128.42
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-20,280.57
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,111,679.03	8,883,048.35
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49,251,959.74	38,099,505.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos a la responsabilidad del emisor.

MTRA. ANGELICA PATRICIA MONTALVO JUAREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HUEJOTZINGO, PUE.
 2021-2024

LIC. HUGO MEDINA OSORIO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 HUEJOTZINGO, PUE.
 2021-2024

LIC. XOCITL MONTALVO ESPINOZA
 SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
 HUEJOTZINGO, PUE.
 2021-2024